

華晨估值不貴續走強

紅籌國企 高輪 張怡

內地股昨現急升後的整固行情，上證綜指報2,430點，微升0.03%，而這邊廂的港股昨天先升後回，惟觀乎中資股依然不乏有表現的板塊或個股...

值得留意的是，長汽近期是由30元水平展開反彈行情，若以昨收市價計，累漲已達2成，其表現不但跑贏大市，也較同業為佳...

華晨今年上半年業績理想，營業額按年跌2.96%至24.96億元(人民幣，下同)，純利則大升78.73%至36.28億元，主要因為華晨寶馬純利貢獻大增...

不過，大摩的研究報告，則預料寶馬銷售可望於第四季旺季復甦。就估值而言，華晨今年預測市盈率約12倍，在同業中不算貴...

港交所購輪 16713鑊氣較盛

港交所(0388)昨升逾1%，收報173.1元，為少數表現較突出的重磅藍籌。若繼續看好港交所後市表現，可留意港交所通購輪(16713)...

投資策略

紅籌及國企股走勢

港股高位整固，有利資金流入中資股。華晨中國

估值在同業中不算貴，股價整固多時，料有力擴升勢。目標價：15元 止蝕位：12.13元

AH股 差價表

Table with 5 columns: Name, H Share (A股) Code, H Share Price (港元), A Share Price (人民幣), and H/A Ratio (%). Lists various stocks like Zhejiang Wuxi, Shandong Linyi, etc.

股市 縱橫

機械需求改善 中聯重科炒落後

港股昨日主要在24,000點關前拉鋸，資金上衝的動力似已放緩，不過炒股唔炒市仍為市場特色...

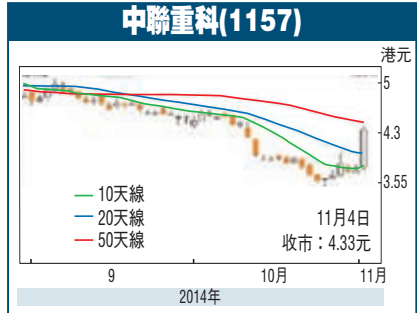
中聯重科主要業務為進行研究、開發、生產與銷售混凝土機械、起重機械、環衛機械、路面及橋工機械...

中聯重科昨現先低後高的走勢，甫開市低見3.75元即獲承接，並展開反彈走勢，尾市即使市況轉趨波動...

講開又講，集團較早前發出的盈警已指出，首9個月公司淨利潤可能為9.487億元至13.3億元...

併購奇瑞擴農業裝備業務

另一方面，為應付內地經濟增速下滑，國務院之前已確定加大投資鐵路建設...



中聯重科(1157) 港元 11月4日 收市：4.33元

由繁轉鬆。中聯重科業務有望受惠大環境改善，業績前景實未宜看得太淡。

除了業績有望走出低谷外，集團較早前以20.88億元收購奇瑞重工18億股股份，佔總股本60%，也標誌中聯重科正式拓展農業機械業務...

內地消費回升 港股有支撐

受油價等商品價回落影響，美股隔晚大漲小回，道指小跌24點收報17,366。周二亞太區股市仍以日股大升為焦點...

內地10月份的內房、汽車銷售數據陸續出籠，由於有明顯回升，帶動相關板塊受資金追捧...

從內地A股延續強勢來看，第四季內地消費及基建、新興產業加大力度投入下，經濟較大回升可看高一線...

已在美上市的阿里巴巴集團昨日放榜，第三季業績對辦，截至9月30日財季營收總計27.42億美元...

人民幣。阿里季賺逾30億元人民幣的理想成績，向美國投資者展示內地互聯網市場的強大商機。

藍天收購海口加氣站項目

公司動向方面，藍天威力(6828)執董鄭明傑在上月28日出任主席後，在拓展內地燃氣項目再下一城...

海口鑫元集團主要從事汽車建設及營運天然氣加氣站業務，現時於海南省合共擁有17個天然氣加氣站...

藍天已成為新晉燃氣股，業務版圖已包括遼寧本溪、山東、江蘇、湖北及海南，市值只為18億元...

數碼收發站 司馬啟

大市 透視

港匯挺升 港股仍看漲



葉尚志 第一上海 首席策略師

11月4日，港股本盤出現了相對明顯的分化走勢，恒指仍受制於24,000關口，走了一波兩連跌...

港匯回升、外資回流，依然是我們目前的最大看點之一。事實上，全球央行最近都有大動作...

總體上，在美國退、歐洲和日本進的相互影響下，估計環球資金流動性是可以保持在充足的狀態...

環球資金流動性仍充沛

總體上，在美國退、歐洲和日本進的相互影響下，估計環球資金流動性是可以保持在充足的狀態...

港股 領航

新秀丽看重新亞洲品牌市場 CONVOY 黃敏碩 康宏證券及資產管理董事

投資 觀察

美數據利金融市場轉好



曾永堅 群益證券(香港) 研究部董事

港股短期表現，預計主要取決於中國經濟數據表現。近期全球資金持續回流美元資產領域的趨勢...

儘管美國聯儲局上周發布的10月貨幣政策會議聲明對當地經濟前景轉為稍樂觀的看法...

資金進一步流入美元資產

此外，美國上周發布的第三季GDP增長為3.5%，較市場預估值0.5個百分點，基於美國經濟規模龐大...

事實上，美國近期發布的經濟數據差不多較明顯地消滅市場早前對美國經濟復甦放緩的疑慮...

預估全球主要股市短期內的氣氛與情緒或多或少受惠美國經濟數據表現理想...

(筆者為證監會持牌人)

新秀麗看重新亞洲品牌市場

新秀麗(1910)主要從事設計、製造、採購及分銷行李箱，為全球最大的旅遊行李箱公司...

韓國品牌，主要由於韓流令產品更易打入亞洲地區，加上其自家研發的Samsonite Red於亞洲發展佳...

年輕斜背包明年新增長點

根據公司首席財務官透露，Speck已推出iPhone 6機殼外，亦會生產更多背包產品...

本欄逢周三刊出(筆者為證監會持牌人)